

2023 年度
宁化县林业局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县林业局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草原（地）及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原（地）发展规划、计划。起草林业和草原（地）及其生态保护修复的地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展森林资源、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；承担全县林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原（地）生态修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原（地）重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林木种苗工作；承担全县花卉行业管理；承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林划定和管理工作，指导国家储备林建设，

管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订、组织实施湿地保护规划；负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

(四)组织、指导集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

(五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按职责分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责自然保护区建设的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类各级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查全县世界自然遗产的申报，会同有关机构审查世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审委员会的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、

（县属）国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（八）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施国家和省相关林业产业标准，指导林业产业经济布局，编制林业产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，负责森林旅游相关工作，指导生态扶贫相关工作。

（九）监督管理（县属）国有林场森林资源，指导县属国有林场基本建设和发展、森林资源培育和保护利用，指导全县国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作；组织、指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫和预测预报工作；监督管理林业安全生产。

(十一) 监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(十二) 组织、指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原(地)标准化工作，组织实施林业和草原(地)标准。指导林业人才队伍建设。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县林业局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 28 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
林业局局本部	行政单位	14
宁化县绿化工作站	全额拨款事业单位	3
宁化县林业服务中心	全额拨款事业单位	4
宁化县山林纠纷调处中心	全额拨款事业单位	5
宁化县森林资源站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业执法大队	全额拨款事业单位	13
宁化县林业科学技术推广中心	全额拨款事业单位	3
宁化县森林病虫害防治检疫站	全额拨款事业单位	5
宁化牙梳山省级自然保护区服务中心	全额拨款事业单位	4
海峡两岸（三明）现代林业合作实验区宁化县工作站	全额拨款事业单位	4
宁化县林木种苗技术站	全额拨款事业单位	3

宁化县林业局翠江林业站	全额拨款事业单位	3
宁化县林业局城郊林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局城南林业站	全额拨款事业单位	3
宁化县林业局安乐林业站	全额拨款事业单位	5
宁化县林业局治平林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局方田林业站	全额拨款事业单位	3
宁化县林业局淮土林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局泉上林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局济村林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局石壁林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局水茜林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局安远林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局河龙林业站	全额拨款事业单位	4
宁化县林业局湖村林业站	全额拨款事业单位	6
宁化县林业局中沙林业站	全额拨款事业单位	5
宁化县林业局曹坊林业站	全额拨款事业单位	7
宁化县林业局规划队	经费自理事业单位	3
宁化县速生丰产林基地站	经费自理事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县林业局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻习近平生态文明思想，推动林业各项工作取得实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦统筹协调，推动林长制开新局。一方面林长带头履职。全县现有县、乡、村三级林长 264 名、副林长 170 名，县级组织召开林长会议 1 次、林长专题会议 4 次，开展林长巡林 8 次、副林长巡林 8 次，发布林长令 2 条，林长批示批办 20 次，协调解决商品林赎买、执法办案经费、天然

商品林保险等重点难点等问题 14 个。另一方面创新“林长+”模式。探索建立“林长+政协委员”机制，挂牌成立县政协驻县林长办公室政协委员工作站，组建县政协委员林长制工作督导队，印发《宁化县政协委员督导林长制工作方案》，坚持“一支委员监督队伍、一月一条委员建议、一季一次巡查督查、一年一次民主监督”“四个一”督导方式，对各乡镇林长制工作进行全面监督，相关经验做法在《人民政协报》刊登报道。

（二）聚焦制度创新，推动林业改革谋新篇。一是探索执法改革试点。创新建立“林长+法院院长+检察长+警长”、碳汇公益补偿和林业非诉行政执行案件“裁执分离”3项制度，着力构建部门协作、打防结合、快速有力的行政执法、刑事司法和检察监督同向发力的执法协作模式，全年应用“林长+司法护航”协作机制查处涉林刑事案件 10 起、林业行政案件 58 起，发出司法建议书 1 份、检查建议书 2 份，通过生态损害赔偿案认购林业碳汇 1144 吨、8.3 万元，由属地乡镇人民政府牵头拆除违法建筑物 11 处，相关经验做法在省林业局《闽林信息》第 19 期交流版刊登，并获省林业局林旭东副局长批示肯定。二是激活林业发展潜能。创新林木采伐管理制度，推行告知承诺制采伐审批，放宽人工商品林采伐类型、主伐年龄等限制，全年办理承诺制采伐审批 90 份。实行林权类不动产登记及权籍勘验全免费服务，完善林

权类不动产登记管理,办理林地经营权转移登记 79 起、6.789 万亩。推进林业适度规模经营,全年新增规模经营面积 1.33 万亩,新增林业新型经营主体 9 家,获评省市级经营主体示范单位 3 个,实施林业经营主体标准化建设 3 个。三是拓宽“两山”路径。持续探索林票、碳票制等改革,由县速生丰产林基地站与村集体(林业大户)合作经营林地面积 1.4372 万亩、制发林票 2355.958 万元,全年新增制发三明林业碳票碳减排量 10075 吨,完成重点生态区位商品林赎买面积 0.5 万亩。县林业局与农信社签订林业金融战略合作协议,创新“林下经济贷”金融产品,助力社会资本“进山入林”,全年发放各类涉林贷款 7749 万元。

(三)聚焦扩面提质,推动绿水青山展新颜。一是推进国土绿化美化。实施“造林大苗化、树种多样化、品种乡土化、色彩季相化”重点区域林相改善项目,落实珍贵树种示范片建设,持续开展松林改造提升、省级森林村庄创建工作,全年完成植树造林 0.8111 万亩、森林抚育 5.2359 万亩、封山育林 1.7138 万亩,分别占年度任务的 100.1%、100.6%、100.8%,治平乡治平村、方田乡朱王村、河龙乡沙坪村获评省级森林村庄,济村乡获评省级森林乡镇。二是探索森林可持续经营。组织全国森林经营试点单位宁化县县属国有林场编制完成《森林可持续经营试点实施方案(2023-2025 年)》,制定《2023 年度森林经营试点作业设计》,对中幼龄林采取

生长伐+割灌除草的抚育措施，全年完成全国森林可持续经营试点项目建设 3000 亩。三是精准提升森林质量。依托县速生丰产林基地站、县属国有林场实施闽西北山地丘陵生物多样性保护项目，采取营造 6 杉木 4 木荷为主的珍贵树种，完成集约人工林栽培 0.6 万亩，通过择伐+割灌除草+施肥、割灌除草+补植、割灌除草+修枝+施肥等择伐改造、综合改造措施，完成退化人工林修复 1.85 万亩。

（四）聚焦长效治理，推动生态保护创佳绩。一是抓实森林防灭火工作。坚持“人防+技防”相结合，通过林长带头巡林、执法人员设卡布点、护林员网格化巡护、无人机智能化监管等方式筑牢森林防火屏障。全年签订防火承诺书 300 份、出动防火宣传车 5448 车次、悬挂横幅 758 条、张贴标语 4603 张、发放宣传单 15 万份、发送防火短信 30 万条，排查整改森林火灾隐患 14 个，制止违章用火 25 起，顺林完成《森林火灾防治规划（2022-2030 年）》编制，宁化县林业局被闽浙赣护林联防委员会第六联防区授予 2023 年度森林防灭火联防工作先进单位。二是强化林业有害生物防治。全县设立林业有害生物测报点 843 个，年初预测我县发生马尾松毛虫、松墨天牛、萧氏松茎象、板栗疫病等四种林业有害生物面积 3.66 万亩，实际发生面积 3.64 万亩，测报准确率 99.57%、无公害防治率 100%。重点抓好松材线虫病防控，开展“护松 2023”检疫执法专项行动，完成全域松材线虫病

秋季普查，累计清理死亡松树 6471 株，宁化依然是全市唯一的非松材线虫病疫区县，林业干部王海明获评全国最美“森林医生”。三是加强天保公益林管护。压实属地责任，各乡镇与行政村累计签订《天然林保护管理行政责任书》16 份、《生态公益林管护行政责任书》191 份。全年发放森林生态效益补偿资金 1834.74558 万元、补偿面积 80.0301 万亩，惠及 178 个村、35922 户林农；发放天然林停伐管护补助资金 1652 万元、补助面积 97.5144 万亩，惠及 209 个村、17352 户林农。

（五）聚焦项目建设，推动产业发展立新功。一是强化招商引资。深入贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委、市政府“抓重大项目、促高质量发展”工作要求，坚持一把手招商、招商小分队招商、以商招商等方式，主动捕捉招商信息，开展精准招商。全年完成高级陶瓷原材料提取、现代花卉综合开发、牡丹文化科研产业园及中药材种植收购及深加工等项目签约 4 个、计划总投资 9.4 亿元。二是推进项目建设。积极向上争取中央和省市财政资金支持涉林项目建设，累计向上争取林业项目资金 8594.91 万元。推动彦宁农林业观光园、石壁沃德油茶精深加工、客家祖地省级森林公园南山片区改造提升等 5 个县级重点项目完成投资 8950 万元、占年度计划的 101.5%，完成固定资产投资 5115 万元、占年度任务的 102.3%。三是发展富民产业。

大力发展油茶、笋竹、林下经济、森林康养等绿色富民产业，全年完成油茶低改 1.19 万亩、竹林低产林改造 2.1 万亩，新增林下经济面积 0.61 万亩、丰产竹林基地 1 万亩，蛟湖文旅小镇获评省级森林康养基地，石壁老鹰山、曹坊八十里铺、安乐乐野小镇等基地获评县级森林康养基地，全年实现林业产业总产值 83.07 亿元，比增 5.01%。

(六) 聚焦为民宗旨，推动服务保障有实招。一是提供林业科技服务。依托“林农点单专家送餐”林业科技精准服务，全年累计提供林业科技服务 13 次、举办技术培训 4 次、科普宣传 3 次，实施科特派服务 26 次，林业干部廖方明获评“2022-2023 年福建省农技协优秀乡土人才”。二是优化行政审批服务。成立林业行政审批领导小组，公开林业行政审批流程、林业站“一站式”服务流程、林业行政审批一次性告知清单，组建重点项目使用林地审批工作专班，推行“前台一窗受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式模式，持续优化林业行政审批服务。全年办理林木采伐许可证 361 件、植物检疫证书 498 件、林草种子生产经营许可证 2 件，完成林地审核审批 30 起、43.8338 公顷。三是抓好基层服务能力建设。推动方田、治平林业站开展全国标准化林业站建设，安乐林业站实施服务能力建设。安远林业站、泉上林业站分别入选全国“家乡的林业站”“贴心的服务窗口”典型。探索护林员“四化”管护模式，对护林员实行“日

巡、月查、季评”精细化考评，全年开展护林员培训 42 场、600 余人次，每季巡护合格率均达 100%，曾显林获评全国“身边的护林员”典型，我县生态护林团队获全市生态护林员技能竞赛团体“第三名”。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9152.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	242.63	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1769.51	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1559.81
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10253.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	455.52
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11164.95	本年支出合计	12268.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5837.50	年末结转和结余	4733.99
总计	17002.44	总计	17002.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁化县林业局（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		11164.95	9152.81	0.00	0.00	242.63	0.00	1769.51
201	一般公共服务支出	1605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1605.00
20104	发展与改革事务	1605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1605.00
2010404	战略规划与实施	1605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1605.00
211	节能环保支出	1252.77	1252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	467.42	467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7851.66	7444.52	0.00	0.00	242.63	0.00	164.51
21301	农业农村	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7780.27	7373.13	0.00	0.00	242.63	0.00	164.51
2130201	行政运行	1347.16	1347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1314.90	1072.27	0.00	0.00	242.63	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	228.47	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	112.71

2130209	森林生态效益补偿	589.39	589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4173.39	4121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	455.52	455.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	455.52	455.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	12268.46	2957.08	9062.83	0.00	248.55	0.00
211	节能环保支出	1559.81	0.00	1559.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	774.47	0.00	774.47	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	177.83	0.00	177.83	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	447.64	0.00	447.64	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	125.35	0.00	125.35	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	125.35	0.00	125.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10253.12	2957.08	7047.50	0.00	248.55	0.00
21301	农业农村	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10181.73	2931.61	7001.58	0.00	248.55	0.00
2130201	行政运行	1347.16	1347.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1320.81	1072.27	0.00	0.00	248.55	0.00
2130205	森林资源培育	1189.58	0.00	1189.58	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	592.17	0.00	592.17	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5596.22	512.18	5084.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	455.52	0.00	455.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	455.52	0.00	455.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	297.42	0.00	297.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9152.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1559.81	1559.81	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	9835.72	9835.72	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	455.52	455.52	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9152.81	本年支出合计	11851.06	11851.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3555.83	年末财政拨款结转和结余	857.58	857.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3555.83					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12708.64	总计	12708.64	12708.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11851.06	2957.08	8893.98
211	节能环保支出	1559.81	0.00	1559.81
21104	自然生态保护	660.00	0.00	660.00
2110499	其他自然生态保护支出	660.00	0.00	660.00
21105	天然林保护	774.47	0.00	774.47
2110501	森林管护	177.83	0.00	177.83
2110507	停伐补助	447.64	0.00	447.64
2110599	其他天然林保护支出	149.00	0.00	149.00
21199	其他节能环保支出	125.35	0.00	125.35
2119999	其他节能环保支出	125.35	0.00	125.35
213	农林水支出	9835.72	2957.08	6878.64
21301	农业农村	25.47	25.47	0.00
2130101	行政运行	25.47	25.47	0.00
21302	林业和草原	9764.33	2931.61	6832.72
2130201	行政运行	1347.16	1347.16	0.00
2130204	事业单位	1072.27	1072.27	0.00
2130205	森林资源培育	1070.87	0.00	1070.87
2130209	森林生态效益补偿	592.17	0.00	592.17
2130211	动植物保护	28.70	0.00	28.70
2130213	执法与监督	1.84	0.00	1.84
2130234	林业草原防灾减灾	99.01	0.00	99.01
2130299	其他林业和草原支出	5552.32	512.18	5040.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00
21399	其他农林水支出	27.92	0.00	27.92
2139999	其他农林水支出	27.92	0.00	27.92
220	自然资源海洋气象等支出	455.52	0.00	455.52
22001	自然资源事务	455.52	0.00	455.52
2200106	自然资源利用与保护	158.10	0.00	158.10
2200199	其他自然资源事务支出	297.42	0.00	297.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2214.86	302	商品和服务支出	158.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	738.35	30201	办公费	38.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	282.05	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	545.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.52	30206	电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	185.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	583.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.65	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	64.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.05	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	478.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2798.39	公用经费合计					158.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	35.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.93
3. 公务接待费	6	13.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁化县林业局（汇总）

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县林业局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 17002.44 万元，支出总计 17002.44 万元，与上年决算数相比，各增加 1260.05 万元，增长 8.00%，主要是上级加大了对林业专项的投入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入11164.95万元，比上年决算数减少1102.93万元，下降8.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9152.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入242.63万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1769.51万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出12268.46万元，比上年决算数增加2363.56万元，增长23.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 2957.08 万元。其中，人员支出 2798.39 万

元，公用支出 158.69 万元。

2. 项目支出 9062.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 248.55 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12708.64 万元，支出总计 12708.64 万元，与上年决算数相比，各增加 278.20 万元，增长 2.24%，主要是：人员经费增加及上级加大了对林业专项的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 11851.06 万元，比上年决算数增加 2976.45 万元，增长 33.54%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110499-其他自然生态保护支出支出 660.00 万元，较上年决算数增加 660.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有安排本科目支出，故 2023 年支出增加。

(二) 2110501-森林管护支出 177.83 万元，较上年决算数增加 177.83 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有安排本科目支出，故 2023 年支出增加。

(三) 2110507-停伐补助支出 447.64 万元，较上年决算数减少 40.75 万元，下降 8.34%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

(四) 2110599-其他天然林保护支出支出 149.00 万元，较上年决算数增加 149.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有安排本科目支出，故 2023 年支出增加。

(五) 2119999-其他节能环保支出支出 125.35 万元，较上年决算数增加 125.35 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有安排本科目支出，故 2023 年支出增加。

(六) 2130101-行政运行支出 25.47 万元，较上年决算数增加 25.47 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有安排本科目支出，故 2023 年支出增加。

(七) 2130201-行政运行支出 1347.16 万元，较上年决算数增加 261.84 万元，增长 24.13%。主要原因是人员增加、部分事业经费在行政运行科目核算。

(八) 2130204-事业机构支出 1072.27 万元，较上年决算数减少 450.61 万元，下降 29.59%。主要原因是部分事业经费在行政运行科目核算。

(九) 2130205-森林资源培育支出 1070.87 万元，较上年决算数增加 682.04 万元，增长 175.41%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

(十) 2130209-森林生态效益补偿支出 592.17 万元，较上

年决算数减少 1253.46 万元，下降 67.92%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

(十一) 2130211-动植物保护支出 28.70 万元，较上年决算数增加 19.36 万元，增长 207.28%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

(十二) 2130213-执法与监督支出 1.84 万元，较上年决算数减少 40.61 万元，下降 95.67%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

(十三) 2130234-林业草原防灾减灾支出 99.01 万元，较上年决算数减少 8.56 万元，下降 7.96%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出支出 5552.32 万元，较上年决算数增加 2539.26 万元，增长 84.28%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

(十五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有安排本科目支出，故 2023 年支出增加。

(十六) 2139999-其他农林水支出支出 27.92 万元，较上年决算数增加 27.22 万元，增长 3888.57%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

(十七) 2200106-自然资源利用与保护支出 158.10 万元，

较上年决算数减少 183.80 万元，下降 53.76%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

（十八）2200199-其他自然资源事务支出支出 297.42 万元，较上年决算数增加 268.90 万元，增长 942.85%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2957.08 万元，其中：

（一）人员经费 2798.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费158.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 35.82 万元，完成全年预算的 23.41%；较上年减少 2.56 万元，下降 6.67%。主要原因是坚持勤俭节约，控制公务用车及公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排出国（境），

故没有发生支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.93 万元，完成全年预算的 17.83%；较上年减少 0.72 万元，下降 3.18%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度和上年度都没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 21.93 万元，完成全年预算的 45.69%；较上年减少 0.72 万元，下降 3.18%。主要是公务用车运行费支出大部分由自筹资金支出及项目支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 13.89 万元，完成全年预算的 46.30%；较上年减少 1.84 万元，下降 11.70%。主要是坚持勤俭节约，控制公务接待支出。累计接待 311 批次、1403 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是宁财预指〔2023〕008 号 2023 年省级以上生态公益林中的乔木林及其他林县级负担、营造林项目作业设计编制费用、三明市森林火灾高风险区综合治理项目、宁财预指〔2023〕010 号森林病虫害防治工作经费、宁财预指〔2023〕010 号 2023 年森林综合保险（生态林）保费县级补贴、宁财预指〔2023〕010 号防火经费等项目，涉及财政拨款

资金共计 153.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是宁财预指〔2023〕008 号 2023 年省级以上生态公益林中的乔木林及其他林县级负担、营造林项目作业设计编制费用、三明市森林火灾高风险区综合治理项目、宁财预指〔2023〕010 号森林病虫害防治工作经费、宁财预指〔2023〕010 号 2023 年森林综合保险（生态林）保费县级补贴、宁财预指〔2023〕010 号防火经费等项目，涉及财政拨款资金共计 153.59 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 158.69 万元，比上年 85.69 万元增加 85.19%。主要原因是：增加了办案工作经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额101.47万元，其中：政府采购货物支出101.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额101.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是基层事业单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

[illegible]

附件 4								附件 5							附件 6

二、《项目支出绩效评价报告》

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

宁化县林业局宁财预指【2023】008 号 2023 年省级以上生态公益林中的乔木林及其他林县级负担项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

省级以上生态林中的乔木林及其他林补助面积 74.0779 万亩。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2023 年度宁财预指【2023】008 号 2023 年省级以上生态公益林中的乔木林及其他林县级负担项目资金全年预算数 14.82 万元，其中当年财政拨款 14.82 万元，全年执行数 14.62 万元，执行率 98.65%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年度宁财预指【2023】008 号 2023 年省级以上生态公益林中的乔木林及其他林县级负担项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年度宁财预指【2023】008 号 2023 年省级以上生态公益林中的乔木林及其他林县级负担项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1、成本目标：森林生态效益补偿补助资金(万元)，目标值 14.81558，完成值 14.62，分值 10，得分 10，指标无偏差。

2、数量目标：省级以上生态林中的乔木林及其他林补助面积(万亩)，目标值 74.0779，完成值 74.078，分值 13.34，得分 13.34，指标无偏差。

3、质量目标：省级以上生态林中的乔木林及其他林补助面积完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 13.33，得分 13.33，指标无偏差。

4、社会效益目标及服务对象满意度：增加林农收入(元/亩)，目标值 0.2，完成值 0.2，分值 30，得分 30，指标无偏差。受益林农群众满意度(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10，指标无偏差。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：全过程绩效管理意识有待树立，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目实施等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。

附件 2

宁化县林业局营造林项目作业设计报告项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

营造林项目作业设计编制面积 47521 亩。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2023 年度营造林项目作业设计报告项目支出预算安排 10.81 万元，其中：当年财政预算安排 10.81 万元，实际执行数 0 万元，资金执行率 0。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年度营造林项目作业设计报告项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验 2023 年度营造林项目作业设计报告项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标：营造林项目作业设计经费(万元)，目标值 10.81，完成值 0，分值 10，得分 10，指标偏离原因及改造措施为项目已完成，资金待支出。

2、数量目标：绩效目标：营造林项目作业设计编制面积(亩)，目标值 47510，完成值 47521，分值 13.34，得分 13.34，指标无偏离。

3、质量目标：绩效目标：方案通过市级批复(通过批复)，目标值通过批复，完成值通过批复，分值 13.33，得分 13.33，指标无偏离。

4、社会效益目标及服务对象满意度：绩效目标：提高森林抚育及造林工作效率(持续提高)，目标值持续提高，完成值持续提高，分值 30，得分 30，指标无偏离；绩效目标：受益群众满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10，指标无偏离。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：全过程绩效管理意识有待树立，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。

附件 3

宁化县林业局三明市森林火灾高风险区综合治理项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

(二) 项目总体目标完成情况

购买无人机 20 台，制作禁火令旗 1400 个。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2023 年度三明市森林火灾高风险区综合治理项目支出预算安排 49.96 万元，其中：年初预算数 49.96 万元，执行数 43.95 万元，执行率 87.97%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2023 年度三明市森林火灾高风险区综合治理项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年度三明市森林火灾高风险区综合治理项目年度的绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标：三明市森林火灾高风险区综合治理项目经费(万元)，目标值 49.958，完成值 43.95，分值 10，得分 10，指标无偏离。

2、数量目标：绩效目标：购买无人机数量(架)，目标值 20，

完成值 20, 分值 8, 得分 8、制作禁火令旗数量(个), 目标值 1400, 完成值 1400, 分值 8, 得分 8, 购买阻燃服套装及护林员巡护服数量(套), 目标值 600, 完成值 600, 分值 8, 得分 8, 指标无偏离。

3、质量目标：通过验收(合格), 目标值合格, 完成值合格, 分值 8, 得分 8, 指标无偏离。

4、社会效益目标及服务对象满意度：绩效目标：森林火灾受害率(%), 目标值 0.08, 完成值 0, 分值 30, 得分 30, 指标无偏离；绩效目标：居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10, 指标无偏离。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：全过程绩效管理意识有待树立，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。

附件 4

宁化县林业局宁财预指【2023】010 号 森林病虫害防治工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

松材线虫防控面积 72.4816 万亩，松材线虫成灾率为 0。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2023 年度宁财预指【2023】010 号 森林病虫害防治工作经费项目支出预算安排 50 万元，其中：当年财政拨款 50 万元，实际执行 38.67 万元，执行率 77.34%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年度宁财预指【2023】010 号 森林病虫害防治工作经费项目的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2 宁财预指【2023】010 号 森林病虫害防治工作经费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标：病虫害防治经费(万元)，目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 10，指标无偏差。

2、数量目标：绩效目标：松材线虫病防控面积(万亩)，目标值 72.4816，完成值 72.482，分值 13.4，得分 13.4，指标无偏离。

3、质量目标：绩效目标：松材线虫病成灾率(%)，目标值 0.15，完成值 0，分值 13.3，得分 13.3，指标无偏离。

4、社会效益目标及服务对象满意度：绩效目标：松墨天牛无公害防治率(%)，目标值 86，完成值 100，分值 30，得分 30，指标无偏离；绩效目标：受益林农群众满意度(%)，目标值 85，完成值 99，分值 10，得分 10，指标无偏离。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：全过程绩效管理意识有待树立，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目实施等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。

附件 5

宁化县林业局宁财预指〔2023〕010 号 2023 年森林综合保险（生态林）保费县级补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

生态公益林参保面积 83 万亩，森林保险理赔率 98%。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：宁财预指〔2023〕010 号 2023 年森林综合保险（生态林）保费县级补贴项目支出预算安排 18 万元，其中：当年财政拨款 18 万元，实际执行 18 万元，执行率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年度宁财预指〔2023〕010 号 2023 年森林综合保险（生态林）保费县级补贴项目的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年度宁财预指〔2023〕010 号 2023 年森林综合保险（生态林）保费县级补贴项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：森林综合保险（生态林）保费县级补贴(元)，目标值 180019.35，完成值 180019.35，分值 10，得分 10，指标无偏离。

2、数量目标：生态公益林参保面积(亩)，目标值 834566，完成值 834566，分值 13.34，得分 13.34，指标无偏离。

3、质量目标：森林保险理赔率(%)，目标值 95，完成值 98，分值 13.33，得分 13.33，指标无偏离。

4、社会效益目标及服务对象满意度：绩效目标：生态公益林参保率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30，指标无偏离；绩效目标：公益林林权所有者满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10，指标无偏离。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：全过程绩效管理意识有待树立，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。

附件 6

宁化县林业局宁财预指〔2023〕010 号 防火经费支出项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

发送森林防火宣传短信 30 万条，森林火灾受害率为 0。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：宁财预指〔2023〕010 号 防火经费支出项目支出预算安排 10 万元，其中：当年财政拨款 10 万元，实际执行 10 万元，执行率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

宁财预指〔2023〕010 号 防火经费支出项目的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验宁财预指〔2023〕010 号 防火经费支出项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标：防火经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10，指标无偏离。

2、数量目标：绩效目标：森林防火宣传短信数量(万条)，

目标值 20，完成值 30，分值 13.34，得分 13.34，指标无偏离。

3、质量目标：绩效目标：森林火灾受害率(%)，目标值 0.08，完成值 0，分值 13.33，得分 13.33，指标无偏离。

4、社会效益目标及服务对象满意度：绩效目标：森林防火宣传覆盖率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30，指标无偏离；绩效目标：居民满意度(%)，目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10，指标无偏离。

四、存在问题

我局绩效评价存在的问题有：全过程绩效管理意识有待树立，对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

五、有关建议

在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目实施等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。